



**Verbale del Consiglio di Amministrazione  
della**

**FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA**

L'anno 2014, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 10.30, presso la sede di via Taramelli 12, in Milano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, previa regolare convocazione da parte del Presidente, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Comunicazioni del Direttore Generale.
3. Approvazione del verbale della seduta precedente.
4. Relazione del Direttore Generale uscente sulle attività gestorie ad oggi.
5. Nomina del Direttore Generale e conseguenti adempimenti.
6. Presentazione del bilancio di NMS Group Srl da parte dell'Amministratore Delegato.
7. Delega alla partecipazione all'Assemblea Soci della società NMS Group Srl del 17 c.m. avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio anno 2013 e del relativo consolidato.
8. Rendicontazioni al 30.06.2014 sui progetti approvati, presentate dalla società Nerviano Medical Sciences Srl.
9. Rendicontazioni al 30.06.2014 sui progetti approvati, presentate dalla società Clioss Srl.
10. Rendicontazioni al 30.06.2014 sui progetti approvati, presentate dalla Fondazione Insubria.



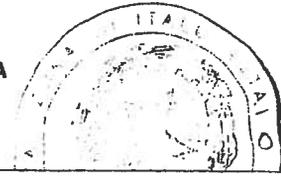
Prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il  
Presidente, con il consenso dei presenti, invita a partecipare alla riunione  
il dott. Aldo Tagliabue, Direttore Generale designato della Fondazione, il  
quale ringrazia e accetta l'invito.

---

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

Passando alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno (Nomina del Direttore Generale e conseguenti adempimenti.) il Presidente informa i presenti che il Presidente della Regione, con Decreto del 1 agosto 2014 n. 7473 (che si allega *sub* allegato "B") ha provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto della Fondazione, a designare il dott. Aldo Tagliabue quale Direttore Generale della Fondazione. A tale proposito il Presidente ricorda che è compito del Consiglio - previa consueta verifica della presenza dei requisiti di qualificazione tecnico professionale e di esperienza professionale e dell'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico - procedere alla nomina del Direttore designato.



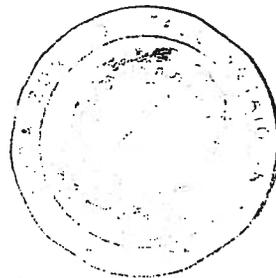
Ciò premesso il Presidente propone al Consiglio di procedere alla nomina del dott. Aldo Tagliabue alla carica di Direttore Generale della Fondazione.

Prende la parola il Prof. Bajetta il quale premette che il suo voto alla data odierna non può sicuramente essere positivo dal momento che si aspettava che il dott. Tagliabue presentasse il suo background e le sue prospettive su come intende gestire le attività della Fondazione.

Il Prof. Bajetta prosegue informando i presenti di aver studiato attentamente il curriculum del dott. Tagliabue e di aver appreso che spesso, nella sua attività professionale precedente, si è occupato di comprare e vendere molecole e asset societari e che questo aspetto lo preoccupa molto dal momento che la Fondazione si deve occupare di difendere e preservare le eccellenze lombarde e non, invece, di farne oggetto di cessione a terzi.

Il dott. Bajetta propone dunque di istituire un periodo di prova di uno o due mesi all'esito del quale il Consiglio potrà decidere con maggior cognizione di causa se nominare il nuovo Direttore Generale. Tale periodo, secondo il dott. Bajetta, potrà essere utile anche per procedere alle verifiche di rito e al delicato passaggio di consegne al quale, con grande professionalità, il dott. Baielli, Direttore Generale dimissionario, si è reso disponibile.

Prende la parola il Presidente il quale ringrazia il Prof. Bajetta per il suo intervento e spiega che in realtà il compito di decidere se e quando dismettere asset aziendali spetta al Consiglio di Amministrazione e non invece al Direttore Generale al quale compete la gestione quotidiana della Fondazione nell'ambito dell'indirizzo che sarà deciso e gli sarà impartito



dal Consiglio medesimo.

Prende infine la parola il dott. Tagliabue il quale, con riferimento a quanto esplicitato dal Prof. Bajetta, illustra ai presenti il proprio iter professionale informandoli che nella sua carriera ha soprattutto costruito, e non invece solo comprato e venduto, e che il suo intento come Direttore Generale della Fondazione è quello appunto di gestirne l'operatività quotidiana con l'obiettivo di costruire di concerto con il Consiglio di Amministrazione.

Prende quindi la Parola il Presidente Lanzavecchia il quale propone al Consiglio di provvedere a nominare il nuovo Direttore Generale.

A seguito di ampia discussione il Consiglio, a maggioranza dei propri componenti e con l'astensione del dott. Bajetta,

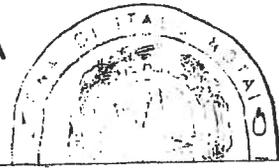
DELIBERA

- di nominare quale Direttore Generale della Fondazione il Direttore Generale designato dott. Aldo Tagliabue, nato a Milano, il 14 marzo 1950, residente in Castelnuovo Berardenga (SI), via S.C. Di Catignano, 8, CF TGLLDA50C14F205P;
- di attribuire al Direttore Generale i poteri previsti dall'art. 15 dello statuto della Fondazione;
- di conferire incarico al nuovo Direttore Generale affinché provveda ad organizzare una visita presso il centro di Nerviano durante la quale tenere la prossima riunione del Consiglio.

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore  
12.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

prof. Antonio Lanzavècchia

Il Segretario

Avv. Ludovico Viganotti